

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5644** CLIME, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Avda. Onze de Setembre, n.º 23, Pol. Ind. Els Plans de la Sala, 08650 SALLENT (Barcelona), el día 30 de octubre de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 31 de octubre de 2020, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad, Informe de gestión, e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores solidarios de la Sociedad.

Cuarto.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la modificación del sistema de administración de la Sociedad y por consiguiente modificación del artículo 16 y 33 de los Estatutos sociales.

Quinto.- En caso de ser aprobado el punto anterior:

a) Ceses de los Administradores solidarios y nombramiento del órgano de administración.

b) Deliberación y, en su caso, aprobación de la retribución del órgano de Administración y la suscripción de un contrato de alta dirección con los miembros del órgano de administración.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sallent, 25 de septiembre de 2020.- Administrador solidario, Joan Climent Fernández.

ID: A200043663-1